

R o z p i s
ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZe
na rok 2020
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Organizace: Národní hřebčín Kladruby nad Labem (bez OP Životní prostředí ERDF 2014+)
odměňující podle § 109 odst. 3 ZP č. 262/2006 Sb., v platném znění

Finanční místo: 3290001

Rozpočtové funkční zařazení (paragraf)	1098
U k a z a t e l e	Schválený rozpočet 2020
	v Kč
<u>Hlavní činnost</u>	
VÝNOSY CELKEM	162 435 582
z toho:	
příspěvek na provoz ze státního rozpočtu *) (položka 5331 rozpočtové skladby)	138 866 157
dotace celkem *) (položka 5336 rozpočtové skladby)	
v tom: dotace na výzkum, vývoj a inovace*)	
v tom: institucionální podpora*)	
účelová podpora *)	
projekty spolufinancované z rozpočtu EU *)	
ostatní příspěvky a dotace *)	
NÁKLADY CELKEM	162 435 582
z toho:	
mzdové náklady *)	69 066 208
z toho: platy zaměstnanců *)	68 066 208
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 344 379
převod FKSP	1 361 324
Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	
SYSTÉMOVÉ DOTACE CELKEM *) (v rámci režimu vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 560/2006 Sb.)	
v tom:	
program SMVS 129V020	
v tom: běžné výdaje (položka 5336 rozpočtové skladby)	
kapitálové výdaje (položka 6351 rozpočtové skladby)	

*) závazné ukazatele

Ve výnosech nejsou zahrnuty finanční zdroje, které organizace získává v průběhu roku, např. účelové prostředky na nové projekty výzkumu a vývoje a jiné (návazně se zvyšují náklady PO).

R o z p i s
ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZE
na rok 2020
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Organizace: Národní hřebčín Kladruby nad Labem - OP Životní prostředí ERDF 2014+

Finanční místo: 3290001

<i>Rozpočtové funkční zařazení (paragraf)</i>	1098		
U k a z a t e l e	Schválený rozpočet 2020		
	Celkem	z toho: výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	z toho: podíl rozpočtu EU (85 %)
	v Kč		
<i>Hlavní činnost</i>			
<u>VÝNOSY CELKEM</u>	13 626 586		
z toho:			
příspěvek na provoz ze státního rozpočtu *) (položka 5331 rozpočtové skladby)			
dotace celkem *) (položka 5336 rozpočtové skladby)	13 626 586	11 582 598	11 582 598
v tom: dotace na výzkum, vývoj a inovace*)			
v tom: institucionální podpora*)			
účelová podpora *)			
projekty spolufinancované z rozpočtu EU *)	13 626 586	11 582 598	11 582 598
ostatní příspěvky a dotace *)			
<u>NÁKLADY CELKEM</u>	13 626 586		
z toho:			
mzdové náklady *)			
z toho: platy zaměstnanců *)			
povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
převod FKSP			
Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)			
<u>SYSTÉMOVÉ DOTACE CELKEM *)</u>	13 626 586	11 582 598	11 582 598
(v rámci režimu vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 560/2006 Sb.)			
v tom:			
program SMVS 129V020	13 626 586	11 582 598	11 582 598
v tom: běžné výdaje (položka 5336 rozpočtové skladby)	13 626 586	11 582 598	11 582 598
kapitálové výdaje (položka 6351 rozpočtové skladby)			

*) závazné ukazatele

R o z p i s
ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZe
na rok 2020
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Organizace: **Národní hřebčín Kladruby nad Labem (včetně OP Životní prostředí ERDF 2014+)**
odměňující podle § 109 odst. 3 ZP č. 262/2006 Sb., v platném znění

Finanční místo: 3290001

<i>Rozpočtové funkční zařazení (paragraf)</i>	1098
U k a z a t e l e	Schválený rozpočet 2020
	v Kč
<u>Hlavní činnost</u>	
VÝNOSY CELKEM	176 062 168
z toho:	
příspěvek na provoz ze státního rozpočtu *) (položka 5331 rozpočtové skladby)	138 866 157
dotace celkem *) (položka 5336 rozpočtové skladby)	13 626 586
v tom: dotace na výzkum, vývoj a inovace*)	
v tom: institucionální podpora*)	
účelová podpora *)	
projekty spolufinancované z rozpočtu EU *)	13 626 586
ostatní příspěvky a dotace *)	
NÁKLADY CELKEM	176 062 168
z toho:	
mzdové náklady *)	69 066 208
z toho: platy zaměstnanců *)	68 066 208
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 344 379
převod FKSP	1 361 324
Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	
SYSTÉMOVÉ DOTACE CELKEM *)	13 626 586
(v rámci režimu vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 560/2006 Sb.)	
v tom:	
program SMVS 129V020	13 626 586
v tom: běžné výdaje (položka 5336 rozpočtové skladby)	13 626 586
kapitálové výdaje (položka 6351 rozpočtové skladby)	

*) závazné ukazatele

Ve výnosech nejsou zahrnuty finanční zdroje, které organizace získává v průběhu roku, např. účelové prostředky na nové projekty výzkumu a vývoje a jiné (návazně se zvyšují náklady PO).

Věc: **Rozpis závazného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limitů mzdových nákladů) a počtu zaměstnanců na rok 2020**

Organizace: **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

Ukazatel		Měrná jednotka	Rozpis
Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci		Kč	69 066 208
z toho :	závazný ukazatel prostředků na platy	Kč	68 066 208
	ost. platby za provedenou práci	Kč	1 000 000
Počet zaměstnanců		Osoby	186

Usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený rozpis může být následně upraven, a to zejména ve vztahu k naplnění stanovených limitů v roce 2019, průběžného vývoje naplňování závazných ukazatelů stanovených pro rok 2020 a podle skutečností vyplývajících z realizovaných organizačních změn v průběhu roku 2020.

Vypracovala: Petra Flusková, tel. 221 81 3018